

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I ITERA ASA

Den 26. mai 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Itera ASA i selskapets lokaler i Stortingsgata 6, Oslo. Generalforsamlingen ble satt kl. 17.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 30. april 2025 forelå følgende dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder og registrering av aksjonærer som deltar.
2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning.
5. Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite.
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.
8. Behandle styrets uttalelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf allmennaksjeloven § 6-16b.
9. Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital.
10. Fullmakt til å erverve egne aksjer.
11. Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2024.
12. Valg av styre og valgkomité.

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen av styrets leder og registrering av aksjonærer som deltar

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Morten Thorkildsen. Styrets leder opptok fortegnelse over de møtende på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.

I henhold til fortegnelsen, var i alt 49.178.103 stemmeberettigede aksjer representert, tilsvarende 60.19% av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

Sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.

Som møteleder ble styreleder Morten Thorkildsen valgt.

Til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen ble Olav W Pedersen valgt.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Verken aksjonærene eller styrets medlemmer hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble godkjent av generalforsamlingen.

I T E R A

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Årsregnskap og årsberetning for 2024 godkjennes i sin helhet. Styret foreslår at årsresultatet for morselskapet Itera ASA på TNOK 37.949 disponeres som følger:

- TNOK 16.437 utbetalt som tilleggsutbytte i 2024.
- TNOK 16.437 som ordinært utbytte, tilsvarende NOK 0,20 per aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere den 26. mai 2025. Aksjen vil bli notert eksklusive retten til utbytte 27.mai 2025. Utbyttet utbetales 10. juni 2025.
- TNOK 5.075 til Annen egenkapital.

Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

Følgende honorarstruktur for styret for 2024/2025 besluttet:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ▪ Styreleder | NOK 407.000 (NOK 396.000) |
| ▪ Styremedlem, aksjonærvalgt | NOK 256.000 (NOK 249.000) |
| ▪ Styremedlem, ansattvalgt | NOK 49.000 (NOK 48.000) |

Valgkomiteen foreslår at honorarene for styret og underutvalg utbetales månedlig.

Valgkomiteen er kjent med at styrets leder eller øvrige styremedlemmer kan påta seg oppgaver utover det som kan regnes som ordinært styrearbeid. Slike eventuelle tilleggsoppgaver avklares med øvrige styremedlemmer før oppstart. Honorar for eventuelt tilleggsarbeid vil komme i tillegg til ordinært styrehonorar og gjøres rede for i selskapets lederlønsrapport.

Følgende honorarstruktur for styrets underutvalg for 2024/2025 besluttet:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ▪ Revisjonsutvalget | |
| – Leder | NOK 35.000 (NOK 34.000) |
| – Medlem | NOK 29.000 (NOK 28.000) |
| ▪ Kompensasjonsutvalg | |
| – Leder | NOK 23.000 (NOK 22.000) |
| – Medlem | NOK 18.000 (NOK 17.000) |

Følgende honorarstruktur for valgkomiteens medlemmer for 2024/2025 besluttet:

- | | |
|----------|-------------------------|
| – Leder | NOK 45.000 (NOK 44.000) |
| – Medlem | NOK 29.000 (NOK 28.000) |

Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning for Itera ASA vedrørende tjenester gjeldende for 2024-regnskapet:

Revisors honorar dekkes etter regning til NOK 509.000.

ITERA

Sak 7: Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det fremgår av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse avgitt i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport (s. 34-39) for regnskapsåret 2024, tilgjengelig på selskapets nettsider www.itera.com.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 8: Behandle styrets uttalelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf allmennaksjeloven § 6-16b.

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,88% for og 0,12% mot:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 9: Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,88% for og 0,12% mot:

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å videreføre aksjekjøpsprogrammet for ansatte med tre års salgsbegrensning og tilhørende verdsettelsesrabatt. Programmet kjøres årlig. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge inntil 600.000 aksjer per år med tre års bindings- og salgsbegrensningsperiode med tilhørende verdsettelsesrabatt til utvalgte nøkkelansatte. Detaljerte vilkår fastsettes av styret. Autorisasjonen er gyldig for to år av gangen.
3. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede et flerårig aksjeopsjonsprogram med tegning av inntil 600.000 aksjer. Innløsningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
4. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Itera ASA med maksimum NOK 1.232.799 ved utstedelse av maksimum 4.109.330 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,30. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
5. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
6. Fullmakten skal brukes i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogrammer og/eller kjøp av formuesgjenstander etc. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5
7. Styret kan foreta de vedtektsendringene som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).
8. Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen gjelder fra ordinær generalforsamling 26. mai 2025 til 30. juni 2026.
9. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt på generalforsamlingen 22. mai 2024 med hensyn til forhøyelse av selskapets aksjekapital.

I T E R A

Sak 10: Fullmakt til å erverve egne aksjer.

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Styret tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2026 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 22. mai 2024. Høyeste pålydende verdi av de aksjer som Selskapet i alt kan erverve er NOK 1.232.799 som tilsvarer 4.109.330 aksjer pålydende NOK 0,30. Ervervet er innenfor rammene satt i allmennaksjeloven § 9-2. Vederlaget for hver aksje skal minimum være NOK 0,30 som tilsvarer pålydende og maksimum NOK 30.

Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte.

Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves med unntak av aksje- og opsjonsprogrammer som angitt i sak 9.

Sak 11: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2024

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten kan benyttes flere ganger. Fullmakten gjelder til 30. juni 2026 og erstatter fullmakten gitt i ordinær generalforsamling 22. mai 2024.

Sak 12: Valg av styre og valgkomite

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,88% for og 0,12% mot:

Aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden 2025-2027 i Itera ASA blir som følger:

- Morten Thorkildsen, styreleder (gjenvalg)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, styremedlem (gjenvalg)
- Åshild Hanne Larsen, styremedlem (gjenvalg)
- Helge Leiro Baastad, styremedlem (gjenvalg)
- Henrik Tang Hedegaard, styremedlem (ny)

For perioden 2025-2027 velges følgende sammensetning av valgkomiteen:

- Eli Giske (gjenvalg)
- Kim Kjetil Grøslund (gjenvalg)
- Øivind Skallerud (ny)

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 17.40 (CET).

I T E R A

Oslo, 26 mai 2025



Morten Thorkildsen
(møteleder)



Olav W Pedersen
(medundertegner)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMME REPRESENTERT

ISIN: NO0010001118
Dato for generalforsamling 26.05.2025
I dag: 26.05.2025

Antall personer med stemmerett representert/oppmøtt: 5

	Antall aksjer	%AK
Total aksjer	82 186 624	100.00%
-selskapets egne aksjer	487 596	0.59%
Totalt stemmeberettiget aksjer	81 699 028	99.41%
Representert ved egne aksjer	11 503 472	14.08%
Representert ved forhåndsstemme	31 820 995	38.95%
Sum egne aksjer	43 324 467	53.03%
Representert ved fullmakt	5 794 477	7.09%
Representert ved stemmeinstruks	59 159	0.07%
Sum fullmakter	5 853 636	7.16%
Total representert stemmeberettiget	49 178 103	60.19%
Total representert av aksjekapital	49 178 103	59.84%



Morten Thorkildsen
(møteleder)



Olav W Pedersen
(medundertegner)

I T E R A

Vedlegg 2

STEMMERESULTATER

ISIN: NO0010001118
Generalforsamlingsdato 26.05.2025
Dagens dato 26.05.2025

Aksjeklasse	FOR	MOT	AVSTÅR
Sak 2: Valg av møteleder og medundertegner av generalforsamlingsprotokollen			
Ordinær	49 178 103	0	0
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%
% total AK	59.84%	0.00%	0.00%
Total	49 178 103	0	0
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Ordinær	49 178 103	0	0
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%
% total AK	59.84%	0.00%	0.00%
Total	49 178 103	0	0
Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning			
Ordinær	49 178 103	0	0
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%
% total AK	59.84%	0.00%	0.00%
Total	49 178 103	0	0
Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite			
Ordinær	49 178 103	0	0
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%
% total AK	59.84%	0.00%	0.00%
Total	49 178 103	0	0

I T E R A

Aksjeklasse	FOR	MOT	AVSTÅR
Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse			
Ordinær	49 178 103	0	0
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%
% total AK	59.84%	0.00%	0.00%
Total	49 178 103	0	0
Sak 8: Behandle styrets uttalelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende			
Ordinær	49 178 103	59 159	0
% avgitte stemmer	99.88%	0.12%	0.00%
% representert AK	99.88%	0.12%	0.00%
% total AK	59.77%	0.07%	0.00%
Total	49 178 103	0	0
Sak 9: Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital			
Ordinær	49 178 103	59 159	0
% avgitte stemmer	99.88%	0.12%	0.00%
% representert AK	99.88%	0.12%	0.00%
% total AK	59.77%	0.07%	0.00%
Total	49 178 103	0	0
Sak 10: Fullmakt til å erverve egne aksjer			
Ordinær	49 178 103	0	0
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%
% total AK	59.84%	0.00%	0.00%
Total	49 178 103	0	0
Sak 11: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2021			
Ordinær	49 178 103	0	0
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%
% total AK	59.84%	0.00%	0.00%
Total	49 178 103	0	0

I T E R A

Aksjeklasse	FOR	MOT	AVSTÅR
Sak 12: Valg av styre			
Ordinær	49 178 103	59 159	0
% avgitte stemmer	99.88%	0.12%	0.00%
% representert AK	99.88%	0.12%	0.00%
% total AK	59.77%	0.07%	0.00%
Total	49 178 103	0	0



Morten Thorkildsen
(møteleder)



Olav W Pedersen
(medundertegner)